



CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRA

Registre de Factures Ple
4/2016

Relació: 00043 - Factures S.Transport viatgers gener

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
000287	S. Transport viatgers gener València-Tremp	S.A. ALSINA GRAELLS DE A.T.	93	1/3/2016		4.873,70	4.873,70	Transport i Ensenyament
000502	S. Transport viatgers gener Sort-La Seu	COLOM PRIO, JOSEP	1377	8/2/2016		1.458,00	1.458,00	Transport i Ensenyament
000503	S. Transport viatgers gener Vall Cardós-Sort	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A6	31/1/2016		519,20	519,20	Transport i Ensenyament
000504	S. Transport viatgers gener Vall Ferrera-Sort	LLOR BRINGUE, JOSEP M ^a	LL 16 008	30/3/2016		465,76	465,76	Transport i Ensenyament
000505	S. Transport viatgers gener Tavascan-Llavorsí	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A7	31/1/2016		132,24	132,24	Transport i Ensenyament
000506	S. Transport viatgers gener Enviny-Sort	COLOM PRIO, JOSEP	1378	8/2/2016		572,40	572,40	Transport i Ensenyament
000507	S. Transport viatgers gener	RABASA TURISTIC SL	244	30/1/2016		319,44	319,44	Transport i Ensenyament

000508	Llessui-Sort S. Transport viatgers gener	MOTILAND, SL	TX03/15	31/1/2016	259,00	259,00	Transport i Ensenyament
000509	Baiasca-Sort S. Transport viatgers gener	LLADOS CALLIS, JOSEP	329/16	30/1/2016	369,12	369,12	Transport i Ensenyament
000510	Burg-Sort S. Transport viatgers gener	AUTOCARS MARIO, SL	10/16	31/1/2016	1.399,20	1.399,20	Transport i Ensenyament
000511	València A.-Sort S. Transport viatgers gener	VICTOR REY HUGUET, TAXI	3	3/2/2016	508,50	508,50	Transport i Ensenyament
000512	Alós-Esterri S. Transport viatgers gener	CASES JORDI AUTO TAXI	6	29/1/2016	749,50	749,50	Transport i Ensenyament
000513	Gavàs-Guingueta-Esterr S. Transport viatgers gener	DAVID ROQUE GARCIA AUTO-TAXIS DONDELA	327	3/2/2016	152,08	152,08	Transport i Ensenyament
000514	Roní-Sort S. Transport viatgers gener	BELLERA BELLERA, JOAN	3	31/1/2016	136,60	136,60	Transport i Ensenyament
000515	Escós-Sort S. Transport viatgers gener	COLOM PRIO, JOSEP	1379	8/2/2016	218,80	218,80	Transport i Ensenyament
000516	Rubió-Sort S. Transport viatgers gener	BELLERA BELLERA, JOAN	4	31/1/2016	147,84	147,84	Transport i Ensenyament
000517	Escàs-Caregue-Sort S. Transport viatgers gener	JUAN BALDOMA NOVES	150	30/1/2016	248,84	248,84	Transport i Ensenyament
000518	Montenartró-Sort S. Transport viatgers gener	PILAR DE MATIAS BLAZQUEZ	5	29/1/2016	180,80	180,80	Transport i Ensenyament

	Estaron-La Guingueta						
000519	S. Transport viatgers gener Peracalç-Sort	OBIOLS CAPDEVILA LLUIS	2386	4/3/2016	316,56	316,56	Transport i Ensenyament
000520	S. Transport viatgers gener Espot-Sort	JOSEP SEBASTIA CANAL	1/2016	31/1/2016	201,30	201,30	Transport i Ensenyament
000521	S. Transport viatgers gener Sort-PortAiné	RABASA TURISTIC SL	245	31/1/2016	2.065,01	2.065,01	Transport i Ensenyament
000522	S. Transport viatgers gener Sort-EspotEsquí	RABASA TURISTIC SL	246	31/1/2016	523,50	523,50	Transport i Ensenyament
TOTAL RELACIÓ:					15.817,39	15.817,39	

Relació: 00044 - Factures S.Transport de viatgers febrer

000532	S. Transport de viatgers febrer València A-Sort	AUTOCARS MARIO, SL	20/16	29/2/2016	1.754,62	1.754,62	Transport i Ensenyament
000533	S. Transport de viatgers febrer Alós-Esterri A.	VICTOR REY HUGUET, TAXI	8	3/3/2016	644,10	644,10	Transport i Ensenyament
000534	S. Transport de viatgers febrer Gavàs-La Guingueta	CASES JORDI AUTO TAXI	7	29/2/2016	922,70	922,70	Transport i Ensenyament
000535	S. Transport de viatgers febrer Roní-Sort	DAVID ROQUE GARCIA AUTO-TAXIS DONDELA	346	14/3/2016	154,08	154,08	Transport i Ensenyament
000536	S. Transport de viatgers febrer Escós-Sort	BELLERA BELLERA, JOAN	9	29/2/2016	137,60	137,60	Transport i Ensenyament
000537	S. Transport de	COLOM PRIO, JOSEP	1382	2/3/2016	217,80	217,80	Transport i

	viatgers febrer						Ensenyament
	Rubió-Sort						
000538	S. Transport de	BELLERA BELLERA, JOAN	10	29/2/2016	143,84	143,84	Transport i
	viatgers febrer						Ensenyament
	Escàs-Caregue-Sort						
000539	S. Transport de	JUAN BALDOMA NOVES	152	1/3/2016	248,84	248,84	Transport i
	viatgers febrer						Ensenyament
	Montenartró-Sort						
000540	S. Transport de	PILAR DE MATIAS BLAZQUEZ	6	29/2/2016	147,84	147,84	Transport i
	viatgers febrer						Ensenyament
	Estarón-La Guingue						
000541	S. Transport de	OBIOLS CAPDEVILA LLUIS	2387	4/3/2016	391,70	391,70	Transport i
	viatgers febrer						Ensenyament
	Peracalç-Sort						
000542	S. Transport de	JOSEP SEBASTIA CANAL	2/1016	29/2/2016	254,98	254,98	Transport i
	viatgers febrer						Ensenyament
	Espot-Sort						
000543	S. Transport de	RABASA TURISTIC SL	250	1/3/2016	2.828,50	2.828,50	Transport i
	viatgers febrer						Ensenyament
	Sort-PortAiné						
000544	S. Transport de	RABASA TURISTIC SL	249	1/3/2016	802,00	802,00	Transport i
	viatgers febrer						Ensenyament
	Sort-EspotEsquí						
TOTAL RELACIÓ:					18.064,09	18.064,09	

Relació: 00045 - Factures Ensenyament març

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
ADO							
000490	càtering març	FILIBERTO, SL	7	31/3/2016	1.312,74	1.312,74	Transport i
	Sort-Rialp-Llavorsí-Tirvia						Ensenyament
000491	monitores menjador	LA MANGALA SLL	16/030	31/3/2016	1.309,77	1.309,77	Transport i

	Llavorsí						Ensenyament
000492	monitores menjador	LA MANGALA SLL	16/029	31/3/2016	1.854,70	1.854,70	Transport i
	Rialp						Ensenyament
TOTAL RELACIÓ:					4.477,21	4.477,21	

Relació: 00046 - Factures Obres, Serveis Socials i Diverses març

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000466	fitxes gimcana	SERVEIS PUBLICITARIS DEL	1600155 A	14/3/2016		83,49	83,49 CULTURA
	lingüística 2016	PIRINEU SL.					
000467	manteniment ascensor	ASCENSORS ENINTER SLU	R 33248	1/4/2016		290,53	290,53 Obres
	of.turisme						
000468	manteniment alarmes	SECURITAS DIRECT ESPAÑA	1604C0697228	1/4/2016		127,05	127,05 Obres
	Oficina Turisme						
000470	material neteja	FERRETERIA L'ORRI SL	201600498	31/3/2016		17,85	17,85 Obres
000471	manteniments	REPARACIONS ELECTRIQUES	2000-2064	4/4/2016		111,80	111,80 Obres
	diversos	MARQUEZ					
000472	subministrament gas	REPSOL BUTANO, SA	1042507910	23/3/2016		920,00	920,00 Obres
000476	Assessorament i	GABINET LABORAL	X/000242	30/3/2016		1.815,00	1.815,00 Gerencia
	assistència jurídica	BELINCHÓN SL					
000483	material divers	ABACUS S.C.C.L	9010068167	31/3/2016		119,23	119,23 Serveis
							Socials
000484	berenar SISI	JOSEFA RAFEL RABASA	001A 74	6/4/2016		112,21	112,21 Serveis
	Sort-Ribera de						Socials
	Cardós						
000485	berenar SISI Ribera	ANEU EMPRENEDORS SL	0300001020	31/3/2016		75,53	75,53 Serveis
	de Cardós i Esterri						Socials
	d'Àneu						
000545	lots llibres Gimcana	FARRE CORBERA MARTA	13/1	15/4/2016		155,61	155,61 CULTURA
	lingüística						
000546	lots llibres Gimcana	FARRE CORBERA MARTA	14/1	15/4/2016		9,85	9,85 CULTURA
	lingüística						
TOTAL RELACIÓ:					3.838,15	3.838,15	

Relació: 00052 - Factures R.Morelló

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000495	productes varis	DISTRIBUIDORA BOSCH HNOS, SA	12008	14/3/2016		80,76	80,76 Refugi Morelló
000496	productes varis	DISTRIBUIDORA BOSCH HNOS, SA	10727	7/3/2016		204,78	204,78 Refugi Morelló
000497	productes varis	DISTRIBUIDORA BOSCH HNOS, SA	9496	29/2/2016		10,48	10,48 Refugi Morelló
000498	productes varis	DISTRIBUIDORA BOSCH HNOS, SA	9495	29/2/2016		107,35	107,35 Refugi Morelló
000547	subministrament de gas R.Morelló	REPSOL BUTANO, SA	1042500324	23/3/2016		2.628,05	2.628,05 Refugi Morelló
000557	productes càrnics	EMBOTITS ESTERRI,S.L.	9	31/1/2016		111,78	111,78 Refugi Morelló
000558	manteniment R.Morelló	ARTUR VILA CAPELLA	104	25/4/2016		226,88	226,88 Refugi Morelló
TOTAL RELACIÓ:						3.370,08	3.370,08

Relació: 00053 - Factures R.Morelló març

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000440	productes càrnics	PERE GASSO, SA	28809	6/4/2016		445,19	445,19 Refugi Morelló
000441	productes càrnics	PERE GASSO, SA	28370	23/3/2016		191,71	191,71 Refugi Morelló
000442	productes càrnics	PERE GASSO, SA	28224	16/3/2016		314,03	314,03 Refugi Morelló
000443	productes càrnics	PERE GASSO, SA	28028	9/3/2016		416,02	416,02 Refugi Morelló
000444	productes alimentaris	BUENAVENTURA BORRÁS SA	FO-601938	31/3/2016		192,72	192,72 Refugi Morelló
000446	productes patisseria	PANRICO SLU	7417158	31/3/2016		464,71	464,71 Refugi Morelló
000447	productes làctics	DANONE SA	F000493894	31/3/2016		192,06	192,06 Refugi Morelló
000448	fruita i verdura	FRUITES GRASIA, SL	201600388	31/3/2016		222,61	222,61 Refugi Morelló
000449	utillatge	MIRANDA LLEIDA	A/20000157	29/2/2016		324,22	324,22 Refugi Morelló

		DISTRIBUCCIONS SL					
000493	productes càrnics	DISTRIBUCIONS RAMON	OF/866	29/2/2016	101,17	101,17 Refugi Morelló	
		PRODUCTES EXCLUSIUS SL					
000494	productes càrnics	DISTRIBUCIONS RAMON	OF/656	12/2/2016	121,54	121,54 Refugi Morelló	
		PRODUCTES EXCLUSIUS SL					
000548	oli R.Morelló	OLIS J.MACIÀ SL	2017446	7/4/2016	165,00	165,00 Refugi Morelló	
000549	productes varis	DISTRIBUIDORA BOSCH	15574	4/4/2016	203,38	203,38 Refugi Morelló	
		HNOS, SA					
000550	productes varis	COALIMENT PENEDÉS SAU	118117	8/4/2016	150,35	150,35 Refugi Morelló	
000551	embotits	DISTRIBUCIONS RAMON	OF/1130	14/3/2016	95,99	95,99 Refugi Morelló	
		PRODUCTES EXCLUSIUS SL					
000552	productes congelats	CAL FADRINOU, SL PORTET	160788	31/3/2016	314,58	314,58 Refugi Morelló	
000553	productes càrnics	EMBOTITS ESTERRI,S.L.	45	29/2/2016	240,71	240,71 Refugi Morelló	
000554	productes de fleca	ANTONIO SOLE CASES	98	31/3/2016	479,95	479,95 Refugi Morelló	
	R.Morelló						
000555	servei neteja cuina	SELLERTE SL	A/16064	31/3/2016	242,00	242,00 Refugi Morelló	
	R.Morelló						
000556	productes varis	COALIMENT PENEDÉS SAU	118410	15/4/2016	111,83	111,83 Refugi Morelló	
000559	productes làctics	ARNALOT-SUBIAS, S.C.P.	A/31049	29/2/2016	38,46	38,46 Refugi Morelló	
		CAL JOANET					
000560	productes varis	POBLALIMENT SL	1602081	3/3/2016	102,31	102,31 Refugi Morelló	
000561	productes varis R.	COALIMENT PENEDÉS SAU	117116	18/3/2016	168,22	168,22 Refugi Morelló	
	Morelló						
000562	productes varis R.	COALIMENT PENEDÉS SAU	116502	4/3/2016	135,62	135,62 Refugi Morelló	
	Morelló						
000563	productes de neteja	ILERDA SERVEIS SA	FAC16-000001724	29/2/2016	191,28	191,28 Refugi Morelló	
	R.Morelló						
000564	productes càrnics	ALFONSO RODRIGUEZ PEREZ	16-329	31/3/2016	134,54	134,54 Refugi Morelló	
	R.Morelló	SCP					
000565	productes làctics	ARNALOT-SUBIAS, S.C.P.	A/31294	31/3/2016	76,91	76,91 Refugi Morelló	
	R.Morelló	CAL JOANET					
000566	productes càrnics	ESCORXADOR GENERAL	1600484	26/2/2016	199,44	199,44 Refugi Morelló	
	R.Morelló	FRIGORÍFIC DE LA SEU SA					

000567	neteja cuina R.Morelló	SELLERTE SL	A/16039	23/2/2016		145,20	145,20 Refugi Morelló
000568	manteniment instal.lacions R.Morelló	ARTUR VILA CAPELLA	31	10/2/2016		82,28	82,28 Refugi Morelló
TOTAL RELACIÓ:						6.264,03	6.264,03

Relació: 00054 - Factures EMO'S març

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000388	adquisició material guarda contenidors Aidí	CERVOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA-FORMIGO	FO 160023	31/3/2016		291,01	291,01 PROJECTE IPIS
000477	diversos EMOS	FERRETERIA L'ORRI SL	201600497	31/3/2016		151,15	151,15 PROJECTE IPIS
000478	adquisició material per Escola Llar	CERVOS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SL	600748	31/3/2016		70,16	70,16 PROJECTE IPIS
000479	formigo actuació Escola Llar	CERVOS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SL	600747	31/3/2016		9,55	9,55 PROJECTE IPIS
000481	lloguer abril 1382FJL	LORSODICAR S.L.U.	51-2016	3/4/2016		514,25	514,25 PROJECTE IPIS
000482	lloguer març 1382FJL	LORSODICAR S.L.U.	37-2016	3/3/2016		514,25	514,25 PROJECTE IPIS
TOTAL RELACIÓ:						1.550,37	1.550,37

Relació: 00055 - Factures Oficina de Turisme març

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000140	còpies impresora of.turisme	SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA SL	1603337	25/2/2016		12,61	12,61 Informàtica
000463	mapa bloc 2016	GIRAFÀ DIGITAL SL	F16119	3/4/2016		786,50	786,50 Turisme
000464	adhesius vinil (oficina Turisme)	SERVEIS PUBLICITARIS DEL PIRINEU SL.	1600162 A	22/3/2016		625,70	625,70 Turisme
000465	12è Instawalk a Tavascan	CENTRE ACTIV.LUDIQ.PIRINENQUES SL	151	22/3/2016		383,50	383,50 Turisme

TOTAL RELACIÓ:

1.808,31

1.808,31

Relació: 00056 - Factures Obres i diverses març

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000386	rs compresor de aire 3311DSP	TALLER VILALTA SL	21132437	22/3/2016		718,28	718,28 Obres
000469	actuacions diverses Escola LLar (passamans...)	TALLERS PALLARS SUBIRA SL	A-105	30/3/2016		413,94	413,94 Obres
000473	neteja accés masies de Llaràs	EXCAVACIONS DOT.ANTONI NAVARRO NAVARRO	2091	18/3/2016		735,29	735,29 Obres
000474	carreteres Enseu-Baen i Masies Llaràs	EXCAVACIONS DOT.ANTONI NAVARRO NAVARRO	2092	28/3/2016		1.281,39	1.281,39 Obres
000475	adquisició llibres "Les Falles del Pirineu"	PAGES EDITORS SL	160232	21/3/2016		252,03	252,03 CULTURA

TOTAL RELACIÓ:

3.400,93

3.400,93

Relació: 00057 - Factures diverses maig

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000629	espeses Organització de la sortida d'etapa a Rialp	VOLTA CICILISTA A CATALUNYA AE	1	9/5/2016		6.050,00	6.050,00 Obres
000631	Impressió "Fem Sobirà" maig	SAXOPRINT GMBH	8129480	5/5/2016		285,75	285,75 JOVENTUT

TOTAL RELACIÓ:

6.335,75

6.335,75

Relació: 00060 - Factures R.Morelló abril

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000599	Lloguer edifici	FUNDACIO PRIVADA REFUGI	2/2016	1/4/2016		2.892,93	2.892,93 Refugi Morelló

"Asil Morelló"		VELLS I HOSPITAL				
000600	productes congelats	BUENAVENTURA BORRÁS SA	FO-602619	30/4/2016	308,83	308,83 Refugi Morelló
000601	productes neteja	ILERDA SERVEIS SA	FAC16-000003364	14/4/2016	275,44	275,44 Refugi Morelló
	R.Morelló					
000602	productes càrnics	PERE GASSO, SA	29253	27/4/2016	333,52	333,52 Refugi Morelló
000603	productes	PANRICO SLU	7622423	30/4/2016	505,69	505,69 Refugi Morelló
	pastisseria					
000604	productes làctics	DANONE SA	F000670472	30/4/2016	330,89	330,89 Refugi Morelló
000605	Manteniment	CARLOS ROS BOCHACA	A 16005	13/4/2016	914,76	914,76 Refugi Morelló
	jardineria Escola					
	Llar					
000607	productes càrnics	PERE GASSO, SA	28938	13/4/2016	309,05	309,05 Refugi Morelló
000608	productes de neteja	MIRANDA LLEIDA	A/20000277	6/4/2016	238,61	238,61 Refugi Morelló
		DISTRIBUCCIONS SL				
000609	productes càrnics	PERE GASSO, SA	29126	20/4/2016	509,96	509,96 Refugi Morelló
000610	productes neteja	ILERDA SERVEIS SA	FAC16-000003814	28/4/2016	110,73	110,73 Refugi Morelló
	R.Morelló					
000611	fruita i verdura	FRUITES GRASIA, SL	201600534	30/4/2016	520,18	520,18 Refugi Morelló
	R.Morelló					
000612	productes càrnics	PERE GASSO, SA	29549	4/5/2016	151,03	151,03 Refugi Morelló
000613	productes congelats	CAL FADRINOU, SL PORTET	161017	30/4/2016	446,70	446,70 Refugi Morelló
	R.Morelló					
000614	productes varis	DISTRIBUIDORA BOSCH	20536	2/5/2016	207,32	207,32 Refugi Morelló
	R.Morelló	HNOS, SA				
000615	embotits R.Morelló	DISTRIBUCIONS RAMON	OF/1628	8/4/2016	131,89	131,89 Refugi Morelló
		PRODUCTES EXCLUSIUS SL				
000616	embotits R.Morelló	DISTRIBUCIONS RAMON	OF/1814	22/4/2016	204,86	204,86 Refugi Morelló
		PRODUCTES EXCLUSIUS SL				
000617	productes fleca	ANTONIO SOLE CASES	131	30/4/2016	580,21	580,21 Refugi Morelló
	R.Morelló					
000720	productes càrnics	ALFONSO RODRIGUEZ PEREZ	16-438	30/4/2016	358,34	358,34 Refugi Morelló
	R.Morelló	SCP				
000737	compra oli R.Morelló	OLIS J.MACIÀ SL	2017492	21/4/2016	165,00	165,00 Refugi Morelló

000738	productes variis R.Morelló	DISTRIBUIDORA BOSCH HNOS, SA	18061	18/4/2016	355,41	355,41 Refugi Morelló
000739	productes variis R.Morelló	SELLERTE SL	A/16085	29/4/2016	217,80	217,80 Refugi Morelló
000740	productes variis	COALIMENT PENEDÉS SAU	118716	22/4/2016	121,98	121,98 Refugi Morelló
000741	compra fruita i verdura R.Morelló	FRUITES GABERNET SA	2789	6/4/2016	151,32	151,32 Refugi Morelló
000742	compra fruita i verdura R.Morelló	FRUITES GABERNET SA	2941	13/4/2016	125,31	125,31 Refugi Morelló
000743	compra fruita i verdura R.Morelló	FRUITES GABERNET SA	3107	20/4/2016	117,36	117,36 Refugi Morelló
000744	compra fruita i verdura R.Morelló	FRUITES GABERNET SA	3258	27/4/2016	81,34	81,34 Refugi Morelló

TOTAL RELACIÓ:

10.666,46

10.666,46

Relació: 00061 - Factures EMO'S abril

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000592	materia actuació Viabilitat Hivernal	CERVOS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SL	601278	30/4/2016		45,59	45,59 PROJECTE IPIS
000593	materials actuació Baén	CERVOS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SL	601277	30/4/2016		200,94	200,94 PROJECTE IPIS
000594	Regle alumini	CERVOS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SL	601093	15/4/2016		82,04	82,04 PROJECTE IPIS
000595	material obra Escaló	CERVOS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SL	601092	15/4/2016		163,29	163,29 PROJECTE IPIS
000596	materials diversos brigada comarcal	FERRETERIA L'ORRI SL	201600668	30/4/2016		264,69	264,69 PROJECTE IPIS
000597	materials diversos brigada comarcal	SEFOCAT SL	C-46	30/4/2016		38,65	38,65 PROJECTE IPIS
000598	lloguer l382FJL	LORSODICAR S.L.U.	63-2016	2/5/2016		272,25	272,25 PROJECTE IPIS
000619	material guarda contenidors Baén	CERVOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA-FORMIGO	FO 160045	30/4/2016		281,45	281,45 PROJECTE IPIS

000620	material guarda	CERVOS S.A. EMPRESA	FO 160046	30/4/2016	349,57	349,57 PROJECTE IPIS
	contenidors Bernui	CONSTRUCTORA-FORMIGO				

TOTAL RELACIÓ:

1.698,47

1.698,47

Relació: 00062 - Factures Obres, Manteniment, Recepció i Diverses

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000457	llicència web i comunicacions xarxa RisqHydro	Arantec Engenharia SL	16020	14/4/2016		1.684,32	1.684,32 Obres
000460	material oficina	JOSE SOLE ROS	3509	5/4/2016		27,40	27,40 Recepcio
000461	material oficina	ARTS GRAFIQUES BOBALA S.L.	160542	22/3/2016		337,71	337,71 Recepcio
000462	sobres	ARTS GRAFIQUES BOBALA S.L.	160560	24/3/2016		110,84	110,84 Recepcio
000618	recollida i transport aliments solidaritat	CREU ROJA DE SORT	25209-2016-05-2-N	3/5/2016		363,00	363,00 Serveis Socials
000639	productes neteja Consell	FERRETERIA L'ORRI SL	201600669	30/4/2016		188,49	188,49 Obres
000640	manteniment Of. Turisme	REPARACIONS ELECTRIQUES MARQUEZ	2000-2070	5/5/2016		994,26	994,26 Obres
000641	revisió extintors Of.Turisme	SEREMEX SICI 2012 S.L.	5599	7/4/2016		95,70	95,70 Obres
000642	repassar paviment forats ctra. Baiasca	RIU NOGUERA, SL	20	27/4/2016		605,00	605,00 Obres
000643	Neteja vidres Consell	NETEGES TAVERNA DEL CASTELL SCP	11327	20/4/2016		223,85	223,85 Obres
000647	conte il·lustrat "Ot de Pallars i el secret de l'e	AROLA EDITORS	16-073	27/4/2016		600,00	600,00 CULTURA
000721	mapa romànic i mapa bloc	VOLPRINT BCN SL	A/2160165	30/4/2016		3.628,06	3.628,06 Turisme

000722	compra arxivadors	SERVEI INFORMATIC PROFESSIONAL	VNF 2829	20/4/2016		235,95	235,95 Arxiu Històric
--------	-------------------	-----------------------------------	----------	-----------	--	--------	-----------------------

TOTAL RELACIÓ: **9.094,58** **9.094,58**

Relació: 00063 - Factures servei cloració abril

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000649	xaleco tech negre pel servei de cloració	CERVOS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SL	601279	30/4/2016		44,87	44,87 Cloracio
000650	Hipoclorit sòdic	LAICONA LABORATORI D'ANALISI I CONTROL	16F 450	13/4/2016		1.466,52	1.466,52 Cloracio
000651	Reactiu DPD-1 i DPD-2	LAICONA LABORATORI D'ANALISI I CONTROL	16F 486	18/4/2016		198,34	198,34 Cloracio
000652	bateria, bornes pel servei de cloració	AGRARIA I RAMADERA DEL PALLARS SORT SCCL	818	31/3/2016		99,10	99,10 Cloracio
000653	Botes servei cloració	ALBERT ARCALIS VIDAL-MUNTANYA EQUIP	16014	9/5/2016		130,00	130,00 Cloracio

TOTAL RELACIÓ: **1.938,83** **1.938,83**

Relació: 00068 - Factures Professionals maig

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000307	Cuchillas astilladora	CARGOEQUIP, SL	2016/017	10/3/2016		1.243,40	1.243,40 Mediambient
000622	SAD DEPENDENCIA	LA MANGALA SLL	16040	6/5/2016		13.534,04	13.534,04 Serveis Socials
000632	servei aparells Teleassistència abril	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SAU	16FNX0033280	30/4/2016		746,81	746,81 Serveis Socials
000709	assessorament feines rehabilitació maig	CARLES GASIA PERNA	671	19/5/2016		791,25	
						98,09	693,16 HABITATGE

000725	servi atenció precoç maig	CARINA GABRIEL TOR	6	15/5/2016		2.829,00	
						424,35	2.404,65 Serveis Socials
000745	quota gestoria maig	PIRINEUS GESTIO	B-293	29/5/2016		883,30	883,30 Gerencia
TOTAL REC/DES ADO:						-522,44	
TOTAL I.V.A. ADO:						0,00	
TOTAL RELACIÓ:						20.027,80	19.505,36
TOTAL REC/DES RELACIÓ:						-522,44	
TOTAL I.V.A. RELACIÓ:						0,00	

Relació: 00069 - Factures Medi Ambient març

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000133	quota anual manteniment programa gestió rebuts	ABSIS INFORMATICA S.L.	873	15/2/2016	2.530,11	2.530,11	Mediambient
000136	adquisició bosses compostables 7, 30 120 i 240 l.	ID WASTE, SL	99	18/2/2016	20.684,68	20.684,68	Mediambient
000286	eliminació de residus febrer	CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSA	1812	21/3/2016	8.423,68	8.423,68	Mediambient
000291	Cuota GPS març	MOBA-ISE MOBILE AUTOMATION SL	FV16/0405	5/3/2016	43,56	43,56	Mediambient
000293	Quota Porta a Porta 2016	ASS.MUNICIPIS CATALANS RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA	Q-30/16	4/3/2016	600,00	600,00	Mediambient
000294	Canon runa deixalleria Sort	CERVOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA-FORMIGO	MA 160023	15/3/2016	94,92	94,92	Mediambient
000295	Canon runa Esterri	CERVOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA-FORMIGO	MA 160021	15/3/2016	94,92	94,92	Mediambient
000296	Residus especials	FCC AMBITO SA	16/1C79-01/10965	22/3/2016	1.645,98	1.645,98	Mediambient
000372	Estella oficina	SEFOCAT SL	D-7	31/3/2016	372,32	372,32	Mediambient

000374	turisme viatges abocador de Fígols	TRANSPORTS-EXCAVACIONS LLUÍS LLADOS SL	A/585	31/3/2016	2.803,96	2.803,96 Mediambient
000397	subministrament centraleta electrònica	ALQUI-ENVAS SL	216079	8/4/2016	1.064,80	1.064,80 Mediambient
000486	gestió fusta	RECUPERACIONS LA NOGUERA SL	A/20160055	31/3/2016	577,94	577,94 Mediambient
TOTAL RELACIÓ:					38.936,87	38.936,87

Relació: 00074 - Factures Medi Ambient abril

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000403	eliminació de residus març	CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSA	1817	11/4/2016		12.948,71	12.948,71 Mediambient
000458	adquisició bosses compostables 30 litres	ID WASTE, SL	217	14/4/2016		629,37	629,37 Mediambient
000575	adquisició varietats locals fruita i espècies vege	FORESTAL CATALANA SA	PL16_136	21/4/2016		88,08	88,08 Mediambient
000577	quota mensual gestió flotes i dades	ID WASTE, SL	244	27/4/2016		116,16	116,16 Mediambient
000584	GO A	EL RACO DEL PALLARS SL	C160000297	29/4/2016	IVA	1.624,79 341,21	1.966,00 Mediambient
000628	gas-oil A	EL RACO DEL PALLARS SL	C160000310	9/5/2016	IVA	2.437,19 511,81	2.949,00 Mediambient
000664	lloguer març 2059HCF	RECOLLIDA DE RESIDUS ECOINTELLIGENT SL	A/16000660	1/4/2016	IVA	1.500,00 150,00	1.650,00 Mediambient
000665	lloguer abril 2059HCD	RECOLLIDA DE RESIDUS ECOINTELLIGENT SL	A/16000994	1/4/2016	IVA	1.500,00 150,00	1.650,00 Mediambient

000667	viatges abocador	TRANSPORTS-EXCAVACIONS	A/589	30/4/2016	1.331,00	1.331,00 Mediambient
	Figols abril	LLUÍS LLADOS SL				
000669	subministrament	SEFOCAT SL	D-14	30/4/2016	381,57	381,57 Mediambient
	estella of.Turisme					
000670	venda estella	SEFOCAT SL	D-13	30/4/2016	75,38	75,38 Mediambient
000671	despesa dinars	RIALP CAR 4.4, SL	1601	18/3/2016	102,70	102,70 Mediambient
	visita tècnica					
	Ag.Cat.Residus i TGA					
000672	manguera/pistola,	PETROINSTAL SL	00000607	20/4/2016	732,27	732,27 Mediambient
	software					
	instal·lació					
	petrolif					
000673	servei neteja	NECONSA, NETEJES I	163679	21/4/2016	3.690,50	3.690,50 Mediambient
	contenidors rebuig	CONTRACTES, S.A.				
000674	gestió de residus	FCC AMBITO SA	16/1C79-01/11201	15/4/2016	981,32	981,32 Mediambient
	especials					
000675	gestió residus	FCC AMBITO SA	16/1C79-01/11204	15/4/2016	558,65	558,65 Mediambient
	especials + uralita					
000678	gestió residus	RECUPERACIONS LA NOGUERA	A/20160081	30/4/2016	959,86	959,86 Mediambient
	voluminosos i fusta	SL				
000679	kit nebulitzador	BV21, S.C.P.	160286	24/3/2016	130,29	130,29 Mediambient
	millora reg planta					
	compostatge					

TOTAL REC/DES ADO: 0,00

TOTAL I.V.A. ADO: 1.153,02

TOTAL RELACIÓ:

29.787,84

30.940,86

TOTAL REC/DES RELACIÓ: 0,00

TOTAL I.V.A. RELACIÓ: 1.153,02

Relació: 00075 - Factures Ensenyament abril

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000644	monitores menjador	LA MANGALA SLL	16/038	30/4/2016		1.309,77	1.309,77 Transport i

	escolar Llavorsí						Ensenyament
	abril						
000645	monitores menjador	LA MANGALA SLL	16/037	30/4/2016	1.854,70	1.854,70	Transport i
	escolar Rialp abril						Ensenyament
000646	càtering escolar	FILIBERTO, SL	10	28/4/2016	1.544,40	1.544,40	Transport i
	Sort-Rialp-Llavorsí-Tírvia abril						Ensenyament
TOTAL RELACIÓ:					4.708,87	4.708,87	

Relació: 00076 - Factures R.Morelló febrer-març

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000729	compra fruita i verdura R.Morelló	FRUITES GABERNET SA	915	3/2/2016		112,95	112,95 Refugi Morelló
000730	compra fruita i verdura R.Morelló	FRUITES GABERNET SA	1136	10/2/2016		61,73	61,73 Refugi Morelló
000731	compra fruita i verdura R.Morelló	FRUITES GABERNET SA	1356	17/2/2016		110,75	110,75 Refugi Morelló
000732	compra fruita i verdura R.Morelló	FRUITES GABERNET SA	1569	24/2/2016		160,86	160,86 Refugi Morelló
000733	compra fruita i verdura R.Morelló	FRUITES GABERNET SA	1792	2/3/2016		120,35	120,35 Refugi Morelló
000734	compra fruita i verdura R.Morelló	FRUITES GABERNET SA	1993	9/3/2016		108,18	108,18 Refugi Morelló
000735	compra fruita i verdura R.Morelló	FRUITES GABERNET SA	2237	16/3/2016		85,51	85,51 Refugi Morelló
000736	compra fruita i verdura R.Morelló	FRUITES GABERNET SA	2592	29/3/2016		131,88	131,88 Refugi Morelló
TOTAL RELACIÓ:						892,21	892,21

Relació: 00077 - Factures Deixalleria abril

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
--------	------	-----------------------	-----------	-----------	----------------	--------	---------------------------

000480	abonament diversos EMOS	FERRETERIA DOMÈNEC SEGUÍ SL	R6300003	15/3/2016		-15,79	-15,79 PROJECTE IPIS
000500	RUNA MIXTA	CERVOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA-FORMIGO	MA 160037	15/4/2016		94,92	94,92 Deixalleria
000501	RUNA MIXTA	CERVOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA-FORMIGO	MA 160038	15/4/2016		162,72	162,72 Deixalleria
000682	reparar ballesta 0344CLS	BALLESTAS CALMET, SL	11527	31/3/2016		1.601,46	1.601,46 Deixalleria
000683	lloguer carretilla elevadora	TALLERS ANTONI MIQUEL SL	FVLL16/00481	3/3/2016		672,76	672,76 Deixalleria
000684	frens semi-remolc	BALLESTAS CALMET, SL	11528	31/3/2016		32,55	32,55 Deixalleria
000685	reparació semi-remolc R1259BBZ	TALLERS LLADOS FONTELLES SL	B 11943	31/3/2016		189,06	189,06 Deixalleria
000686	canviar endoll carretilla elèctrica	TALLERS PALLARS SUBIRA SL	A-125	30/4/2016		19,36	19,36 Deixalleria
000687	chapa/mecanica 1109JDL	TALLERS LLADOS, SL	403	27/4/2016		672,16	
					IVA	141,15	813,31 Deixalleria
000688	sistema càmeres de vigilància deixalleria	EDAMAR WORLD GROUP SL	016069	11/5/2016		1.276,55	1.276,55 Deixalleria
000689	reparació semi-remolc	TALLERS LLADOS FONTELLES SL	B 12027	30/4/2016		192,05	192,05 Deixalleria
000690	reparació carretilla elevadora deixalleria Esterri	BALBINO SOLER FARRERA	4212	30/4/2016		508,65	508,65 Deixalleria
000691	lloguer carretilla elevadora	TALLERS ANTONI MIQUEL SL	FVLL16/00588	30/4/2016		914,76	914,76 Deixalleria
000692	canvi rodes 1031JDL	TALLERS LLADOS, SL	319	4/4/2016		494,55	
					IVA	103,86	598,41 Deixalleria
000693	bateria 70A semi-remolc 2	TOT AUTO SORT SCP	05 130	12/4/2016		120,48	120,48 Deixalleria
000694	discs frens 1031JDL	TALLERS LLADOS, SL	320	4/4/2016		335,50	

					IVA	70,46	405,96 Deixalleria
000695	reparació anella protecció fré 3750GGH	AUTO TALLER SALA SL	B 24803	20/4/2016		39,26	39,26 Deixalleria
000696	canviar far delanter 0344CLS	TALLERS LLADOS, SL	321	5/4/2016		17,85	17,85 Deixalleria
000697	tensà frens semi-remolc	TALLERS LLADOS, SL	322	5/4/2016		16,34	16,34 Deixalleria
000698	canviar tub gas-oil 7847DJJ	TOT AUTO SORT SCP	05 141	18/4/2016		51,50	
					IVA	10,82	62,32 Deixalleria
000699	canvi oli, filtres, claxon i reparar paraxocs 7677	TOT AUTO SORT SCP	05 142	18/4/2016		178,44	
					IVA	37,47	215,91 Deixalleria
000700	manteniment 0344CLS	TALLER VILALTA SL	21132586	22/4/2016		417,29	417,29 Deixalleria
000701	canviar conexió 3311DSP	BALBINO SOLER FARRERA	4189	11/4/2016		159,72	159,72 Deixalleria
000702	reparar porta 7847DJJ	CARLES RAMONEDA CARRERA	60	15/4/2016		104,40	
					IVA	21,92	126,32 Deixalleria
000703	reparació guies tubos	TALLERS ANTONI MIQUEL SL	FVR16/02730	15/4/2016		388,29	388,29 Deixalleria
000704	dipòsit adeblu, bidó oli hidràulic	CARLES RAMONEDA CARRERA	66	25/4/2016		1.282,88	1.282,88 Deixalleria
000705	materials diversos	FERRETERIA L'ORRI SL	201600629	30/4/2016		26,81	26,81 Deixalleria
000707	productes neteja deixalleria	INTER POLIVALENT CHEMICALS SL	001/ 8984	30/4/2016		1.341,65	1.341,65 Deixalleria
000708	dinars visita treball	JOSE CANO SOTO	C16012	28/4/2016		69,00	69,00 Deixalleria
					TOTAL REC/DES ADO:	0,00	
					TOTAL I.V.A. ADO:	385,68	
TOTAL RELACIÓ:						11.365,17	11.750,85

TOTAL REC/DES RELACIÓ: 0,00

TOTAL I.V.A. RELACIÓ: 385,68

Relació: 00078 - Factures subministrament telefònic abril i maig

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
000364	tels. mòbils 18feb-17març 2016	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-D681-147583	1/4/2016		822,59	822,59	Informàtica
000365	subministrament telefònic servei intervencio socio	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-D681-146769	1/4/2016		34,01	34,01	Informàtica
000366	aparells de cloració	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-D681-147589	1/4/2016		158,82	158,82	Informàtica
000367	aparells cloració	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-D681-147587	1/4/2016		12,00	12,00	Informàtica
000588	subministrament telefònci 18-3 a 17-4	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-E681-124488	1/5/2016		760,88	760,88	Informàtica
000589	subministrament telefònic SISI	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-E681-123585	1/5/2016		39,66	39,66	Informàtica
000590	submi.telefònci aparells cloració 18-3 al7-4	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-E681-124494	1/5/2016		221,59	221,59	Informàtica
000591	subministrament telefònic aparells cloració	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-E681-124492	1/5/2016		12,00	12,00	Informàtica
TOTAL ADO:						2.061,55	2.061,55	
TOTAL RELACIÓ:						2.061,55	2.061,55	

Relació: 00079 - Factures subministrament elèctric abril i maig

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
000389	subministrament elèctric telecentre	ENDESA ENERGIA SA	P1M601N0039116	12/1/2016		284,77	284,77	Informàtica

000398	submi.elèctric of.Turisme 3-3 a 5-4	ENDESA ENERGIA SA	P1M601N0553754	6/4/2016	606,08	606,08 Informàtica
000399	submi. elèctric instal·lacions comunes i telecentr	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0326855	7/4/2016	211,81	211,81 Informàtica
000400	submi. elèctric Consell Comarcal	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0323065	6/4/2016	754,98	754,98 Informàtica
000401	submi.elèctric deixalleria	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0323080	6/4/2016	722,16	722,16 Informàtica
000402	sub.elèctric instal·lacions comunes i Telecentre	ENDESA ENERGIA SA	P1M601N0553281	6/4/2016	307,12	307,12 Informàtica
000624	submi.elèctric telecentre	ENDESA ENERGIA SA	P1M601N0713217	5/5/2016	270,30	270,30 Informàtica
000625	submi.elèctric of. Turisme	ENDESA ENERGIA SA	P1M601N0713653	5/5/2016	477,32	477,32 Informàtica
000626	submi.elèctric deixalleria	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0419532	5/5/2016	654,54	654,54 Informàtica
000627	submi.elèctric Consell Comarcal	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0419527	5/5/2016	649,01	649,01 Informàtica
000762	subministrament elèctric deixalleria	ENDESA ENERGIA XXI S.L.	S1M601N0024037	12/1/2016	1.019,52	1.019,52 Deixalleria
TOTAL RELACIÓ:					5.957,61	5.957,61

Relació: 00080 - Factures informàtica abril i maig

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000282	toner impressora HP Laserjet 2300 secretaria	FUNDACIO MAP	1378	15/3/2016		79,86	79,86 Informàtica
000355	fotocopiadora oficina turisme	SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA SL	1605211	30/3/2016		26,38	26,38 Informàtica
000356	copies i impresions	SISTEMES D'OFICINA DE	1605210	30/3/2016		55,18	55,18 Informàtica

	fotocopiadora	LLEIDA I TARRAGONA SL				
	recepció					
000357	fotocopiadora	SISTEMES D'OFICINA DE	1605209	30/3/2016	24,73	24,73 Informàtica
	comptabilitat	LLEIDA I TARRAGONA SL				
000434	Manteniment sistema	SERVEI INFORMATIC	MV140	1/4/2016	290,40	290,40 Informàtica
	informàtic	PROFESSIONAL				
000436	fotocòpies	SISTEMAS DIGITALES	16014198	8/3/2016	150,08	150,08 Informàtica
	deixalleria	CORPORATE SL				
000437	fotocòpies	SISTEMAS DIGITALES	16014199	8/3/2016	89,75	89,75 Informàtica
	telecentre	CORPORATE SL				
000438	fotocòpies consell	SISTEMAS DIGITALES	16014200	8/3/2016	462,43	462,43 Informàtica
		CORPORATE SL				
000439	ampliació garantia	SISTEMAS DIGITALES	16020376	30/3/2016	798,01	798,01 Informàtica
	fotocopiadora	CORPORATE SL				
	deixalleria					
000574	manteniment programa	ABSIS INFORMATICA S.L.	86	21/4/2016	-181,50	-181,50 Informàtica
	Absis					
000576	fotocopiadora	SISTEMES D'OFICINA DE	1606793	25/4/2016	94,54	94,54 Informàtica
	recepció	LLEIDA I TARRAGONA SL				
000623	caixes folis (paper)	SISTEMES D'OFICINA DE	1607190	3/5/2016	318,96	318,96 Informàtica
		LLEIDA I TARRAGONA SL				
000654	devolució ampliació	SISTEMAS DIGITALES	A1601369	2/5/2016	-798,01	-798,01 Informàtica
	garantia	CORPORATE SL				
	fotocopiadora					
	deixall					
000655	còpies deixalleria	SISTEMAS DIGITALES	16028215	8/5/2016	150,08	150,08 Informàtica
	abril	CORPORATE SL				
000656	còpies telecentre	SISTEMAS DIGITALES	16028216	8/5/2016	89,75	89,75 Informàtica
	abril	CORPORATE SL				
000657	còpies consell	SISTEMAS DIGITALES	16028217	8/5/2016	462,43	462,43 Informàtica
		CORPORATE SL				
000658	reparació altaveu	ACUSTIELEC SL	5747	18/4/2016	160,81	160,81 Informàtica
000659	còpies telecentre	SISTEMAS DIGITALES	16020996	8/4/2016	89,75	89,75 Informàtica

000660	març còpies consell març	CORPORATE SL SISTEMAS DIGITALES	16020997	8/4/2016	462,43	462,43 Informàtica
000661	març còpies deixalleria	CORPORATE SL SISTEMAS DIGITALES	16020995	8/4/2016	150,08	150,08 Informàtica
000662	març cable, connector, roseta pel telecentre	CORPORATE SL SERVEI INFORMATIC PROFESSIONAL	VNF 2837	22/4/2016	20,30	20,30 Informàtica
000663	informàtic manteniment sistema	PROFESSIONAL SERVEI INFORMATIC	MV 141	1/5/2016	290,40	290,40 Informàtica
TOTAL RELACIÓ:					3.286,84	3.286,84

Relació: 00081 - Factures Servei Transport Escolar març

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
000761	Servei Transport escolar març ruta 1	RABASA TURISTIC SL	254	1/4/2016		3.445,85	3.445,85	Transport i Ensenyament
000764	Servei Transport escolar març ruta 2	SERVEIS TURISTICS DELAMOGA SL	0016/000029	31/3/2016		3.390,31	3.390,31	Transport i Ensenyament
000765	Servei Transport escolar març ruta 3	SERVEIS TURISTICS LLAVORSITRANS SL-2004	A-3	31/3/2016		2.934,03	2.934,03	Transport i Ensenyament
000766	Servei Transport escolar març ruta 4	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A15	31/3/2016		4.096,66	4.096,66	Transport i Ensenyament
000767	Servei Transport escolar març ruta 5	SERVEIS TURISTICS DELAMOGA SL	0016/000030	31/3/2016		3.120,28	3.120,28	Transport i Ensenyament
000768	Servei Transport escolar març ruta 6	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A16	31/3/2016		3.835,54	3.835,54	Transport i Ensenyament
000769	Servei Transport escolar març ruta 7A	AUTOCARS EMILI COLL, SL	009	6/5/2016		3.227,06	3.227,06	Transport i Ensenyament
000770	Servei Transport escolar març ruta 7b	AUTOCARS EMILI COLL, SL	010	6/5/2016		2.466,16	2.466,16	Transport i Ensenyament
000771	Servei Transport	AUTOCARS LLADOS-MONTAÑA,	567/16	31/3/2016		1.257,20	1.257,20	Transport i

	escolar març ruta 8	SL					Ensenyament
000772	Servei Transport	AUTOCARS LLADOS-MONTAÑA,	566/16	31/3/2016	2.241,94	2.241,94	Transport i
	escolar març ruta 9	SL					Ensenyament
000773	Servei Transport	RISORT BUS SL	126	31/3/2016	2.604,72	2.604,72	Transport i
	escolar març ruta 10						Ensenyament
000774	Servei Transport	AUTOCARS MARIO, SL	40/16	31/3/2016	1.828,29	1.828,29	Transport i
	escolar març ruta 11						Ensenyament
000775	Servei Transport	AUTOCARS MARIO, SL	38/16	31/3/2016	2.818,46	2.818,46	Transport i
	escolar març ruta						Ensenyament
	12A						
000776	Servei Transport	AUTOCARS MARIO, SL	39/16	31/3/2016	1.643,16	1.643,16	Transport i
	escolar març ruta						Ensenyament
	12B						
000777	Servei Transport	CAMP NUS JOSEP	A-3	1/4/2016	1.469,82	1.469,82	Transport i
	escolar març ruta 13						Ensenyament
000778	Servei Transport	DAVID DIAZ MAS	TE-3-16	31/3/2016	1.035,23	1.035,23	Transport i
	escolar març ruta 14						Ensenyament
000779	Servei Transport	PERCOT S.L.	B-3	31/3/2016	1.150,80	1.150,80	Transport i
	escolar març ruta 16						Ensenyament
000780	Servei Transport	OBIOLS CAPDEVILA LLUIS	3389	31/3/2016	1.150,80	1.150,80	Transport i
	escolar març ruta 17						Ensenyament
000781	Servei Transport	MANEL BERNACHO NEGRE	A-3	1/4/2016	1.167,44	1.167,44	Transport i
	escolar març ruta 18						Ensenyament
000782	Servei Transport	BELLERA BELLERA, JOAN	14	31/3/2016	927,33	927,33	Transport i
	escolar març ruta 19						Ensenyament
000783	Servei Transport	DAVID ROQUE GARCIA	348	13/4/2016	1.727,69	1.727,69	Transport i
	escolar març ruta 20	AUTO-TAXIS DONDELA					Ensenyament
000784	Servei transport	BELLERA BELLERA, JOAN	15	31/3/2016	1.205,21	1.205,21	Transport i
	escolar març ruta 21						Ensenyament
000785	Servei transport	MARCOS LOPEZ PERONA	751	31/3/2016	1.902,16	1.902,16	Transport i
	escolar març ruta 22						Ensenyament
000786	Servei transport	SERVEIS TURISTICS	0016/000031	31/3/2016	1.454,86	1.454,86	Transport i
	escolar març ruta 23	DELAMOGA SL					Ensenyament

000787	Servei transport escolar març ruta 24	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A17	31/3/2016	873,46	873,46	Transport i Ensenyament
000788	Servei transport escolar març ruta 25	MARQUES ESPOT JOSEP	6/16	31/3/2016	696,57	696,57	Transport i Ensenyament
000789	Servei transport escolar març ruta 25-bis	MARQUES ESPOT JOSEP	5/16	31/3/2016	684,05	684,05	Transport i Ensenyament
000790	Servei transport escolar març ruta 26	QUERO PUNSOLA MARIA	166	31/3/2016	794,93	794,93	Transport i Ensenyament
000791	Servei transport escolar març ruta 26-bis	QUERO PUNSOLA MARIA	165	31/3/2016	942,85	942,85	Transport i Ensenyament
000792	Servei transport escolar març ruta 28	LLOR BRINGUE, JOSEP M ^a	LL 16 005	30/3/2016	956,69	956,69	Transport i Ensenyament
000793	Servei transport escolar març ruta 29	LLOR BRINGUE, JOSEP M ^a	LL 16 006	30/3/2016	1.444,95	1.444,95	Transport i Ensenyament
000794	Servei transport escolar març ruta 29	CASES JORDI AUTO TAXI	9	31/3/2016	1.525,36	1.525,36	Transport i Ensenyament
000795	Servei transport escolar març ruta 31	VICTOR REY HUGUET, TAXI	11	3/4/2016	1.150,79	1.150,79	Transport i Ensenyament
000796	Servei transport escolar març ruta 32	DANIEL HERENCIA JUAREZ	05/016	31/3/2016	1.351,08	1.351,08	Transport i Ensenyament
000797	Servei transport escolar març ruta 33	PILAR DE MATIAS BLAZQUEZ	7	30/3/2016	711,16	711,16	Transport i Ensenyament
000798	Servei transport escolar març ruta 35	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A18	31/3/2016	650,42	650,42	Transport i Ensenyament
TOTAL RELACIÓ:					63.883,31	63.883,31	

Relació: 00082 - Factures Deixalleria març

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000239	missatgeria	BALAGUER IMMEDIAT SL	O 1506	23/2/2016		13,43	13,43 Recepcio
000285	desratització	GESTIOR QUIMICS, S.L.	2016/16/327	18/3/2016		354,40	354,40 Deixalleria

	instal·lacions					
	deixalleria					
000297	Reparació part darrera 0344CLS	CARLES RAMONEDA CARRERA	48	17/3/2016	481,58	481,58 Deixalleria
000300	0344CLS	PNEUMATICS PEPIN, S.C.	160161	29/2/2016	768,79	768,79 Deixalleria
000302	adquisició làmpades	AUTO TALLER SALA SL	C 4434	7/1/2016	18,49	18,49 Deixalleria
000303	Reparació semi-remolc 2323BBZ	AUTO TALLER SALA SL	B 24622	18/3/2016	139,77	139,77 Deixalleria
000304	reparació semi-remoc 2323BBZ	AUTO TALLER SALA SL	B 24502	2/3/2016	866,99	866,99 Deixalleria
000376	reparació semi-remolc 1259BBZ	TALLERS LLADOS, SL	307	31/3/2016	175,45	175,45 Deixalleria
000377	Col·locar rotatiu mixta	TOT AUTO SORT SCP	05 122	1/4/2016	84,07	84,07 Deixalleria
000378	protecció i pantalla casc	SEFOCAT SL	C-27	31/3/2016	38,97	38,97 Deixalleria
000380	materials diversos	FERRETERIA L'ORRI SL	201600448	31/3/2016	6,88	6,88 Deixalleria
000381	Avaria control remot	REPARACIONS ELECTRIQUES MARQUEZ	2000-2065	4/4/2016	103,94	103,94 Deixalleria
000382	pany semi-remolc	REPARACIONS ELECTRIQUES MARQUEZ	2000-2066	4/4/2016	96,80	96,80 Deixalleria
000383	reparació carretilla elevadora	BALBINO SOLER FARRERA	4164	30/3/2016	443,16	443,16 Deixalleria
000385	Recanvi pilot darrera 9387GSG	TALLER VILALTA SL	11112859	17/3/2016	48,45	48,45 Deixalleria
000487	rodes 0344CLS	PNEUMATICS PEPIN, S.C.	160285	31/3/2016	496,20	496,20 Deixalleria
000488	reparacions Mixta i Toro	TALLERS PALLARS SUBIRA SL	A-104	30/3/2016	307,29	307,29 Deixalleria
000489	reparació pistó 8675FKX	TALLERS PALLARS SUBIRA SL	A-106	30/3/2016	142,78	142,78 Deixalleria
TOTAL RELACIÓ:					4.587,44	4.587,44

Relació: 00083 - Factures Transport Escolar Abril

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid	Departament
000824	Servei transport escolar abril ruta 1	RABASA TURISTIC SL	260	30/4/2016		4.053,94	4.053,94	Transport i Ensenyament
000825	Servei transport escolar abril ruta 2	SERVEIS TURISTICS DELAMOGA SL	0016/000044	3/5/2016		3.988,60	3.988,60	Transport i Ensenyament
000826	Servei transport escolar abril ruta 3	SERVEIS TURISTICS LLAVORSITRANS SL-2004	A-5	30/4/2016		3.451,80	3.451,80	Transport i Ensenyament
000828	Servei transport escolar abril ruta 4	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A26	30/4/2016		4.819,60	4.819,60	Transport i Ensenyament
000829	Servei transport escolar abril ruta 5	SERVEIS TURISTICS DELAMOGA SL	0016/000045	3/5/2016		3.670,92	3.670,92	Transport i Ensenyament
000830	Servei transport escolar abril ruta 6	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A27	30/4/2016		4.512,40	4.512,40	Transport i Ensenyament
000831	Servei transport escolar abril ruta 7A	AUTOCARS EMILI COLL, SL	011	6/5/2016		3.796,54	3.796,54	Transport i Ensenyament
000832	Servei transport escolar abril ruta 7B	AUTOCARS EMILI COLL, SL	012	6/5/2016		2.901,36	2.901,36	Transport i Ensenyament
000833	Servei transport escolar abril ruta 8	AUTOCARS LLADOS-MONTAÑA, SL	573/16	30/4/2016		1.479,06	1.479,06	Transport i Ensenyament
000834	Servei transport escolar abril ruta 9	AUTOCARS LLADOS-MONTAÑA, SL	572/16	30/4/2016		2.637,58	2.637,58	Transport i Ensenyament
000835	Servei transport escolar abril ruta 10	RISORT BUS SL	127	29/4/2016		3.064,38	3.064,38	Transport i Ensenyament
000891	Servei transport escolar abril ruta 11	AUTOCARS MARIO, SL	54/16	30/4/2016		2.150,94	2.150,94	Transport i Ensenyament
000892	Servei transport escolar abril ruta	AUTOCARS MARIO, SL	52/16	30/4/2016		3.315,84	3.315,84	Transport i Ensenyament

	12A						
000893	Servei transport escolar abril ruta	AUTOCARS MARIO, SL	53/16	30/4/2016	1.933,14	1.933,14	Transport i Ensenyament
	12B						
000894	Servei transport escolar abril ruta	CAMP NUS JOSEP	A-4	5/5/2016	1.729,20	1.729,20	Transport i Ensenyament
	13						
000895	Servei transport escolar abril ruta	DAVID DIAZ MAS	TE-4-16	28/4/2016	1.217,92	1.217,92	Transport i Ensenyament
	14						
000896	Servei transport escolar abril ruta	OBIOLS CAPDEVILA LLUIS	3397	30/4/2016	1.353,88	1.353,88	Transport i Ensenyament
	16						
000897	Servei transport escolar abril ruta	PERCOT S.L.	B-4	5/5/2016	1.353,88	1.353,88	Transport i Ensenyament
	17						
000898	Servei transport escolar abril ruta	MANEL BERNACHO NEGRE	A-4	5/5/2016	1.373,46	1.373,46	Transport i Ensenyament
	18						
000899	Servei transport escolar abril ruta	BELLERA BELLERA, JOAN	19	30/4/2016	1.090,98	1.090,98	Transport i Ensenyament
	19						
000900	Servei transport escolar abril ruta	DAVID ROQUE GARCIA AUTO-TAXIS DONDELA	367	9/5/2016	2.032,58	2.032,58	Transport i Ensenyament
	20						
000901	Servei transport escolar abril ruta	BELLERA BELLERA, JOAN	20	30/4/2016	1.417,90	1.417,90	Transport i Ensenyament
	21						
000902	Servei transport escolar abril ruta	MARCOS LOPEZ PERONA	753	29/4/2016	2.237,84	2.237,84	Transport i Ensenyament
	22						
000903	Servei transport escolar abril ruta	SERVEIS TURISTICS DELAMOGA SL	0016/000046	3/5/2016	1.711,60	1.711,60	Transport i Ensenyament

23							
000904	Servei transport escolar abril ruta	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A28	30/4/2016	1.027,60	1.027,60	Transport i Ensenyament
24							
000905	Servei transport escolar abril ruta	MARQUES ESPOT JOSEP	8/16	29/4/2016	819,50	819,50	Transport i Ensenyament
25							
000906	Servei transport escolar abril ruta	MARQUES ESPOT JOSEP	7/16	29/4/2016	804,76	804,76	Transport i Ensenyament
25-bis							
000907	Servei transport escolar abril ruta	QUERO PUNSOLA MARIA	173	29/4/2016	935,22	935,22	Transport i Ensenyament
26							
000908	Servei transport escolar abril ruta	QUERO PUNSOLA MARIA	172	29/4/2016	1.109,24	1.109,24	Transport i Ensenyament
26-bis							
000909	Servei transport escolar abril ruta	LLOR BRINGUE, JOSEP M ^a	LL 16 015	28/4/2016	1.125,52	1.125,52	Transport i Ensenyament
28							
000910	Servei transport escolar abril ruta	LLOR BRINGUE, JOSEP M ^a	LL 16 016	28/4/2016	1.699,94	1.699,94	Transport i Ensenyament
29							
000911	Servei transport escolar abril ruta	CASES JORDI AUTO TAXI	15	29/4/2016	1.794,54	1.794,54	Transport i Ensenyament
30							
000912	Servei transport escolar abril ruta	VICTOR REY HUGUET, TAXI	16	10/5/2016	1.353,88	1.353,88	Transport i Ensenyament
31							
000913	Servei transport escolar abril ruta	DANIEL HERENCIA JUAREZ	06/016	30/4/2016	1.589,50	1.589,50	Transport i Ensenyament
32							
000914	Servei transport escolar abril ruta	PILAR DE MATIAS BLAZQUEZ	13	29/4/2016	836,66	836,66	Transport i Ensenyament

33							
000915	Servei transport escolar abril ruta	SERVEIS TURISTICS GABRIEL S.L.	A29	30/4/2016	765,20	765,20	Transport i Ensenyament
35							

TOTAL RELACIÓ: **75.156,90** **75.156,90**

Relació: 00084 - Factures professionals maig-juny

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000840	SAD DEPENDÈNCIA	LA MANGALA SLL	16050	31/5/2016		14.507,25	14.507,25 Serveis Socials
000863	honoraris tasques migració VPS	IVAN VERGES PASQUAL	16-12	31/5/2016		484,00	
						60,00	424,00 JOVENTUT
000916	servei Atenció Precoç juny	CARINA GABRIEL TOR	8	15/6/2016		2.829,00	
						424,35	2.404,65 Serveis Socials
000917	Servei	QUAVITAE SERVICIOS	16FNX0047339	31/5/2016		764,00	764,00 Serveis Socials
	Teleassistència maig	ASISTENCIALES SAU					
000921	assessorament rehabilitació juny	CARLES GASIA PERNA	674	17/6/2016		818,26	
						101,44	716,82 HABITATGE
000926	honoraris gestió nònima cuinera R.Morelló	GABINET CASAS, SL	1-11003044	20/6/2016		45,10	45,10 Transport i Ensenyament
000927	creació inventaris recursos genètics Ordre AAM/82/	JOSE CARLOS SABATÉ ZABAY	5046	21/6/2016		605,00	
						75,00	530,00 Mediambient
000928	honoraris gestoria juny	PIRINEUS GESTIO	B-371	21/6/2016		883,30	883,30 Mediambient
TOTAL REC/DES ADO:						-660,79	

TOTAL I.V.A. ADO: 0,00

TOTAL RELACIÓ:

20.935,91

20.275,12

TOTAL REC/DES RELACIÓ: -660,79

TOTAL I.V.A. RELACIÓ: 0,00

Relació: 00088 - Factures INCAVI juny

N.Reg.	Text	Raó social interessat	Núm. Fac.	Data Fac.	Rec-Des/I.V.A.	Import	Import líquid Departament
000948	despesa realització	INSTITUT CATALA DE LA	proforma	27/6/2016		400,00	400,00 Mediambient
	d'anàlisis varietats	VINYA I EL VI	9583				
	llenyoses						
000949	despesa realització	INSTITUT CATALA DE LA	proforma	27/6/2016		497,31	497,31 Mediambient
	d'anàlisis varietats	VINYA I EL VI	9582				
	llenyoses						
TOTAL RELACIÓ:						897,31	897,31